Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu
O T S U S

Võru linnas 25. jaanuar 2018 nr 1

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve kinnitamine

Võttes aluseks SA Võrumaa Arenduskeskuse põhikirja punkti 5.8.2,

Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu **o t s u s t a b:**

1. Kinnitada Võrumaa Arenduskeskuse 2018. aasta eelarve vastavalt lisadele nr 1 ja 2 koos otsuse juurde kuuluva seletuskirjaga.

2. Otsus jõustub vastuvõtmisel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Riina Sabalisk
nõukogu liige

Lisa 1
Võrumaa Arenduskeskus 25.01.2018
nõukogu otsuse nr 1 juurde

SA Võrumaa Arenduskeskus 2018. aasta eelarve tulud

Tulu allikas, klassifikaator	Põhitegevus	Tulud kokku
3528	**Liikmemaksud**	**142 083**
	Antsla vald	25 487
	Rõuge vald	27 136
	Setomaa vald	23 761
	Võru vald	35 699
	Võru linn	30 000
3500	**Sihtfinantseerimine ja tegevustoetused**	**394 379**
	Arendustegevus riigilt	88 737
	Rahvatervis/turvalisus riigilt	18 304
	Kultuurivaldkond riigilt	7 106
	KOP ja hasart programmide rakenduskulud	13 330
	HTM riigieelarveline toetus	45 576
	Viisakompenseerimise tegevuskulud riigilt	23 820
	Viisakoordinaatori tegevuskulud riigilt	21 610
	Sihtfinantseerimine EAS, EVTP personalikulud	41 746
	Sihtfinantseerimine EAS, EVTP adminkulud	6 522
	Sihtfinantseerimine EAS, EVTP tegevused	19 468
	Tegevustoetus Rahandusministeerium personalikulud	17 890
	Tegevustoetus MKM administreerimiskulud	11 480
	Sihtfinantseerimine KÜSK, MTÜ-de konsultandi tegevused	14 860
	Sihtfinantseerimine KÜSK, MTÜ-de arenguprogramm, ühisnädal	6 000
	Tegevustoetus TIK programm - EAS	13 000
	Tegevustoetus TIK, Võru LV	*5 550*
	Sihtfinantseerimine, Setumaa programm, EAS	20 000
	Toetus Euroopa Komisjon, Europe Direct	19 380
328	**Teenuste müük**	**5 000**
3500	**Projektid**	**204 911**
	Sihtfinantseerimine PATEE turism, EAS	37 771
	Sihtfinantseerimine PATEE - MTÜ Võrumaa Turismiliit	1 500
	Viisakompenseerimise tegevuskulud riigilt	44 000
	Vabariiklik rahvamajade suvekool Võrumaal	15 000
	Võrumaa laulu- ja tantsupidu	18 000
	Kompententsikeskus TSENTER	30 000
	KOP toetused taotlejatele	58 640
	TULUD KOKKU	**746 373**

Lisa 2
Võrumaa Arenduskeskus 25.01.2018
nõukogu otsuse nr 1 juurde

SA Võrumaa Arenduskeskus 2018. aasta eelarve kulud

Kulu liik, klas-sifikaator	Kulude nimetus	Kulud aasta kokku
500	**Töötasud**	**333 386**
5500	**Majandamiskulud**	**79 635**
5524	**Koolitused ja seminarid**	**5 650**
5524	**HTM riigieelarveline toetus, sektsioonide tegevuskulud**	**34 643**
5525	**Ühistegevused, arenduskulud**	**47 650**
5525	**Projektide kulud:**	**77 413**
4182	**Edasiantavate tegevuste kulud: viisade kompensatsioon**	**44 000**
4500	**Edasiantavate tegevuste kulud: Tsenter**	**30 000**
4500	**KOP-rahad - edasiantavate toetuste kulud**	**58 640**
4500	**Antud tegevustoetus tegevuskuludeks**	**26 360**
6	**Reserv**	**8 996**
	KULUD KOKKU	**746 373**

Seletuskiri 2018. aasta eelarve projekti juurde

SA Võrumaa Arenduskeskuse 2018. eelarveaasta tulud on **746 373 eurot** ja kulud koos reserviga **746 373 eurot.**

50. Tööjõukulud

500.-506.Tööjõukulud koosnevad töötasu ja töötasudega kaasnevate maksude kuludest. Töötasudeks on arvestatud kokku 251 246 eurot, tööjõumaksudeks on arvestatud 81 840 eurot, sealhulgas on eelarves arvestatud puhkusereserviga summas 4 000 eurot. Arenduskeskuses on töötajaid 19 ja ametikohti 16,7.

55. Majandamiskulud

Majandamiskulude eelarvemaht on 79 635 eurot, mis koosneb:

5500. Administreerimiskulud
Administreerimiskulud koosnevad: bürootarbed, telefoni- ja sideteenused (sh. internet), postiteenused, ajakirjandus, trükised, paljunduskulud, pangateenused, esindus- ja vastuvõtukulud, raamatupidamisteenus ja muudest administreerimiskuludest. Administreerimiskulusid on arvestatud summas 28 000 euro, sh haridusministeeriumi eelarvelistest haridusrahadest on planeeritud raamatupidamise ja bürootarveteks 1300 eurot.

5503. Lähetuskulud
Siin kajastatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses töötajate lähetuskulud, mis koosnevad päevarahade, majutuse ja parkimise/sõidupiletite kuludest. Eelarve 1000 eurot.

5504. Koolituskulud
Asutuse töötajate koolitamiseks ja täiendõppeks tehtavad kulud, mis on otseselt vajalikud tööülesannete täitmiseks. Koolituskulud koosnevad koolitusteenuste, lektoritasude, koolitusmaterjalide, koolitusruumide rendi ja muudest koolituse läbiviimisega seotud kuludest. Eelarve 2500 eurot.

5511. Ruumide majanduskulud
Võrumaa Arenduskeskus rendib ruume Riigi Kinnisvara AS-lt. Ruumide rendi- ja halduskuludeks kahel korrusel on arvestatud 23 500 eurot.

5513. Sõidukite kulud
Sõidukite kulud koosnevad sõiduautode kütuse kuludest, liiklus- ja kaskokindlustuse maksetest, jooksva remondi kuludest (korraline hooldus). Arvestatud on kulusid kokku 9 490 eurot. Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon on programmidega ette nähtud kolmel töötajal (Setomaa konsultant, viisakoordinaator, turismikoordinaator) – eelarve kokku 7800 eurot.

5514. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Info-ja kommunikatsiooni kuludeks on tarkvarade renditasud, raamatupidamisprogrammi aastatasu, amphora rent, viirusetõrje ja asutuse ühtne MS-Office e-posti-lahenduse tasud, kodulehe it-tugi.
Kulusid on arvestatud summas 5 845 eurot.

5515. Inventari kulud
Inventari kulud hõlmavad kulutusi väikevahendite soetustele.

5522. Töötervishoiu kulud
Töötajate tervishoiu tagamiseks tehtavad kulud – 2018. aastal töötervisekontroll, töökeskkonna riskianalüüs, esmaabikoolitus ja esmaabivahendid.

5524.-5525. Võrumaa Arenduskeskuse koolitused ja ühistegevused ning projektid:

5524. Spetsialistide ühiskoolitused
Maakondlikud infopäevad ja koolitused on eelarvesse planeeritud kohalikes omavalitsustes töötavatele ametnikele/töötajatele (vallasekretärid, maakorraldajad, sotsiaaltöötajad, raamatupidajad jne.). Samuti on planeeritud omavalitsusjuhtidele õppe-ja ideereis, Võrumaa omavalitsuste arendustöötajate motivatsioonipäev, koostöö- ja õppereisid omavalitsuste ametnikele/töötajatele (kultuuritöötajad, sotsiaaltöötajad, maakorraldajad jne.). Planeeritud eelarve 5650 eurot.

5524. Hariduse teenused
Siin on kajastatud Haridus- ja Teadusministeeriumilt (HTM) saadud riigieelarvelise toetusel sihtfinantseeritavad Võru maakonnas toimuvate munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadide, võistluste ja õpilasürituste korraldamise, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ja munitsipaal koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldamise kulud. 2018 aasta eelarvemaht on 45 576 eurot, millest 9 633 eurot on haridusspetsialisti palgafondi kulud, 1300 eurot administreerimiskulud, sh raamatupidamisteenus ning haridustegevuste maht on 34 643 eurot.

5525. Ühistegevused
Ühistegevuste all on kajastatud maakondlikud üritused ja ühistegevused, mille läbiviijaks ja eestvedajaks on arenduskeskus. Eelarvestatud kulud on summas 47 650 eurot, sellest 15 000 eurot on planeeritud maakondlikeks arendustegevusteks.

5525. Projektide kulud
Siin on kajastatud projektide tegevuste kulud:

1) Ettevõtlusteadlikkuse programm (EVTP) – ELi raha 100% läbi EASi – hõlmab endas ettevõtlusnädala ja ettevõtjate tunnustusürituse korraldamist, välismessi külastuse organiseerimist ettevõtjatele.
2) Mittetulundusühingutele suunatud arenguprogrammi tegevusteks on eraldatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist 4000 eurot ja MTÜ-de ühisnädalaks 2000 eurot.
3) Euroopa Komisjonist Europe Direct ühistegevuste kulud on 5130 eurot.
4) Piirkondlike algatuste tugiprogramm turismiarendamise (PATEE) tegevusteks on 2018.aastal planeeritud 13 185 eurot. MTÜ Võrumaa Turismiliit kaasfinantseerib 2018-2019.aastal projekti 3 000 euroga.
5) Vabariiklik rahvamajade suvekool Võrumaal on arenduskeskuse poolt korraldatav üritus ning finantseerimine Eesti Kultuurkapitali SA-st ja omaosalustest.
6) Võrumaa laulu- ja tantsupidu on arenduskeskuse poolt korraldatav üritus ning finantseerimine Eesti Kultuurkapitali SA-st ja omaosalustest.

Kokku on arvestatud projektitegevuste mahuks 77 413 eurot.

41.-51. Tegevustoetused, kompensatsioonid:

Võrumaa Arenduskeskuse ülesanneteks on menetleda ja välja maksta järgmiste valdkondade kulud:

4182. Vene Föderatsiooni viisalõivu kompenseerimine summas 44 000 eurot.

4500. Võrumaa Kompetentsikeskuse Tsenter finantseerimine 2018. aastal summas 30 000 eurot, mis koguneb KOV osalustest (kokku finantseeritakse 2018. aastal Võrumaa Kompetentsikeskust Tsenter summas 35 000 eurot, millest 30 000 eurot koguneb KOV osalustest ning 5000 eurot panustatakse Võrumaa Arenduskeskuse tegevuskuludest).

4500. Kohaliku omaalgatuse programmi toetus (KOP) taotluste alusel väljamaksed, eelarve summa 58 640 eurot.

4500. Võrumaa Arenduskeskuse antud tegevustoetus tegevuskuludeks summas 26 360 eurot:

Kultuur:	
Võru Pärimustantsufestival	2 500
Kultuuripärl, Eesti Kultuurkapital	650
XV Võrumaa Maateatripäev	320
Hindätiidmise Avvuhinna	90
Uma Pido	1 500
Seltskonnalaulupäev "Muusika on rõõmu jaoks"	500
Seto Folk 2018	1 000
Sport:	
Võrumaa Spordiliit „Võrumaa Mängud"	5 000
Võrumaa Spordiveteranid - "Veteranid sportima"	200
Sotsiaalhoolekanne:	
Võru Toidupank	5 800
Haridus, laste- ja noorteüritused:	
Maakonna noorte suvepäevad	1 000
Võrumaa Laste ja noorte näitemängupäev	200
MTÜ Aila Näpustuudio	1 000
Omavalitsuste koostöö:	
MTÜ Euregio Pskov-Livonia	1 600
Kompententsikeskus TSENTER	5 000

6. Reserv
Reservi suurus 2018.aastal on 8 996 eurot ja seda kasutab organisatsioon ettenägemata kulude katteks.

Eelarve ja seletuskirja koostajad:

Tiit Toots, juhatuse liige
Margita Kipasto, raamatupidaja
19. jaanuar 2018